

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI2	BI2
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI3	BI3
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	60.385,93	74.485,87	BI4	BI4
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI5	BI5
5	Avviamento			BI6	BI6
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI7	BI7
9	Altre		8.518,91		
	Totale immobilizzazioni immateriali	60.385,93	83.004,78		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	12.409.483,57	18.635.312,20		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati		6.842.822,62		
1.3	Infrastrutture	11.643.937,31	11.792.489,58		
1.9	Altri beni demaniali	765.546,26			
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.193.748,92	7.219.569,89		
2.1	Terreni	3.544.953,97	3.455.215,56	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.576.717,71	3.476.672,70		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	3.535,43	35.678,46	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.975,70	16.156,49	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	19.930,42	6.062,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.347,05			
2.7	Mobili e arredi	3.288,64	5.177,39		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali		224.606,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	668.338,46	602.193,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.271.570,95	26.457.075,32		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	2.970.443,57	2.797.247,34	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	244.534,58	2.742.167,75	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	2.725.908,99	55.079,59		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b

				BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>				
3	Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.970.443,57	2.797.247,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.302.400,45	29.337.327,44		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	296.044,34	849.964,23		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	296.044,34	849.964,23		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	78.504,18	456.748,15		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	74.944,18	85.418,15		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.560,00	371.330,00		
3	Verso clienti ed utenti	19.402,26	110.882,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	72.343,09	55.766,49	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	72.343,09	55.766,49		
	Totale crediti	466.293,87	1.473.361,62		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.075.811,46	973.981,40		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.075.811,46	973.981,40		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.075.811,46	973.981,40		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.542.105,33	2.447.343,02		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	30.844.505,78	31.784.670,46		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	254.903,81	-1.855.773,86	AI	AI
II	Riserve	28.031.868,94	31.259.564,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	397.699,51	221.886,72	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.527.015,08	1.442.771,67	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>		405.252,02	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	23.706.159,60	28.788.659,78		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	400.994,75	400.994,75		
III	Risultato economico dell'esercizio	25.008,63	-318.189,22	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.311.781,38	29.085.601,86		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	401.273,99	245.629,96	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	401.273,99	245.629,96		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	857.300,19	1.081.123,23		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	857.300,19	1.081.123,23		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	345.869,13	570.842,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	90.605,67	70.463,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.856,75	2.783,80		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	82.748,92	67.679,26		
5	Altri debiti	565.888,45	462.562,05	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	468.022,05	116.605,72		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.000,00	79,90		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	91.866,40	345.876,43		
	TOTALE DEBITI (D)	1.859.663,44	2.184.991,23		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				

I	Ratei passivi	5.871,05	52.016,06	E	E
II	Risconti passivi	265.915,92	216.431,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	192.545,92	183.738,94		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	192.545,92	183.738,94		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali	73.370,00	32.692,67		
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	271.786,97	268.447,67		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.844.505,78	31.784.670,72		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		254.640,72	346.669,71		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		120.000,00	154.000,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	374.640,72	500.669,71		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)